

证券代码：001258

证券简称：立新能源

公告编号：2026-016

债券代码：524699.SZ

债券简称：26 立新 GK1

## 新疆立新能源股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2026 年 4 月 2 日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快召开董事会临时会议审议，于 2026 年 4 月 2 日以电话、口头方式通知公司第二届董事会全体董事参加本次会议，召集人陈龙先生已在会议上做出说明。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈龙先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于取消召开2026年第二次临时股东大会的议案》

由于本次股东会审议的相关议案事项尚在履行国资审批程序，暂未取得相关批复，经审慎研究，公司董事会决定取消公司2026年第二次临时股东大会，公司将另行召开审议程序；本次取消股东会符合《上市公司股东会规则》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《新疆立新能源股份有限公司关于取消召开 2026 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

#### 三、备查文件

1. 《新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

新疆立新能源股份有限公司董事会

2026年4月3日